| | PERSONERÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ | Código: COM-2024000132 | |
|---|---|---|---|
| Personería Municipal de Zipaquirá | PROCESO FINANCIERO | Versión: 1<br>Página: 1 de 1 | |

# ORDEN DE PAGO No. COM-2024000132

Nit: 832000349-3

sábado, 27 de julio de 2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | COMPAÑÍA LIBERTADOR LTDA. | CC o NIT | 860006180 | DV | 5 |
| DIRECCION | CL 7 9 75 | TEL | 8524514 | | |
| DESCRIPCION | Suministro combustible para el vehiculo de la Personeria según factura FECO-5424 | | | | |

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 51114601 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661,560.88 | 00.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios COMPAÑÍA LIBERTADOR LTDA. | 00.00 | 661,560.88 |
| | SUMAS IGUALES | 661,560.88 | 661,560.88 |
| Documento | Valor a Girar | 661,560.88 | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024000038 | 2024000059 | 2.1.2.02.02.006.20.62291.1001 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 1001 RECURSOS PROPIOS | 661,560.88 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 661,560.88 |
|---|---|

ALEX ANTONIO DIAZ O
CONTADOR

ANTONIO
Elaboró

Modificó

| | | | |
|---|---|---|---|
| Personería Municipal de Zipaquirá | **PERSONERÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ** | Código: | |
| | **PROCESO FINANCIERO** | Versión: | |
| | | Página: 1 de 1 | |

# COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000189

**Nit: 832000349-3**

sábado, 27 de julio de 2024

| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2024000132 | | 27-jul.-24 |
|---|---|---|---|---|

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | COMPAÑIA LIBERTADOR LTDA. | | CC o NIT | 860006180 | DV 5 |
| DIRECCION | CL 7 9 75 | | TELEFONO | 8524514 | |
| BANCO | | CUENTA | TIPO CUENTA | CTA AH | |
| CHEQUE No | PAGO ELECTRONICO | | VALOR PAGO | 661,560.88 | |
| DESCRIPCION | | | | | |

Suministro combustible para el vehiculo de la Personería según factura FECO-5424

SON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 88 CTVS. MC.

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA | RUBRO PPTAL | NOMBRE | DEBITOS | CREDITOS | RETENCIONES TIPO | BASE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110050101 | | Cta. Cte. 660-297-672 | 00.00 | 661,560.88 | | | |
| 24010101 860006180 001 | 2.1.2.02.02.006 | Bienes y Servicios COMPAÑIA LIBERTADOR LTDA. | 661,560.88 | 00.00 | | | |
| | | SUMAS IGUALES | 661,560.88 | 661,560.88 | | | |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

| CDP | REGISTRO | RUBRO | NOMBRE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2024000038 | 2024000059 | 2.1.2.02.02.006.20.62291.1001 | Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. FUENTE: 1001-RECURSOS PROPIOS | 661,560.88 |

| TOTAL PRESUPUESTO | 661,560.88 |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Elaboró: ANTONIO<br>Aprobo: | Modifico:<br>Reviso: | Firma y Sello Beneficiario |
| FAISULY BLANCO GONZALEZ<br>Personera Municipal | ALEX ANTONIO DIAZ O<br>CONTADOR | c.c ó Nit |

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/29 16:10

## DETALLE

| Servicio | Tipo Producto | Nombre Producto Origen |
|---|---|---|
| Pagos - Nominas, Proveedores y Libranzas | Cuenta Corriente | CC7672 |
| **No. Producto** | **Fecha Inicial** | **Fecha Final** |
| Todos | 2024/07/29 | 2024/07/29 |
| **Estado** | | |
| TODOS | | |

| | |
|---|---|
| **Servicio** | Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas |
| **Canal** | WEB |
| **Nombre Producto Origen** | CC7672 |
| **Fecha** | 2024/07/29 |
| **Valor** | $661,560.88 |
| **No. Autorización** | 16470245 |
| **Estado** | EPR |
| **Usuario Crea** | ADRIANA ISABEL FANDIÑO OSORIO |
| **Usuario Aprueba/Rechaza** | Aprueba: FAISULY BLANCO GONZALEZ Rechaza: N/A |
| **Código de Error** | N/A |
| **Descripción de Código de Error** | N/A |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **No. Producto** | ****7672 |
| **Fecha Pago** | 2024/07/29 |
| **Tipo de Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8600061805 |
| **Beneficiario** | COMPANIA LIBERTADOR SA |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogota |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Producto Destino** | 660361908 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | 189 |
| **Información Adicional** | N/A |

## Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| FAISULY BLANCO GONZALEZ | 2024/07/29 16:46:58 | Aprobado |